Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Market and Industry Services Branch
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés

Food Bureau
Bureau des aliments

The Canadian Cereal Grain Flour Industry

Sub-Sector Profile

March 1999

Canada

102-07303/

THE CANADIAN CEREAL GRAIN FLOUR INDUSTRY

This sub-sector includes firms involved in the milling of wheat, oats, barley, corn, and rye. Products are flour, semolina, bran, groats, and millfeed.

INTRODUCTION

In the early post-war years the Canadian flour milling sub-sector was the largest exporter of wheat flour in the world. However, as countries rebuilt their economies and invested in flour milling capacity, world market demand increased for wheat and decreased for flour. Starting in the 1970s, the European Union (EU) and the United States (U.S.) began to engage in export subsidy wars, which led to an increase in their world market share at the expense of Canada. By the end of the 1980s, the Canadian flour milling sub-sector had lost most of its commercial offshore markets. This left the sub-sector primarily dependent on the domestic market and suffering from overcapacity, leading to some plant closures. The Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) brought about the elimination in 1991 of Canadian import permits for flour originating in the U.S., as well as the phased elimination of tariffs over a ten-year period. This was followed by industry reorganization, increased exports to the U.S. and higher capacity utilization, and increased output in remaining plants.

SIGNIFICANCE

The value of shipments in the flour milling sub-sector has been increasing marginally over the years, amounting to $1,064 million in 1996, up from $891 million in 1988. Employment in 1996 was 1,984. This has declined by a third since 1988 with the closure of old mills, reorganization of the sub-sector through takeovers, and increasing automation. In 1997, Canada had a trade surplus of $64 million in flour. (Please see the appended table providing statistics on the Canadian Cereal Grain Flour Industry).

STRUCTURE

Sector contribution to the GDP in 1996 was $442 million. Value added has increased 34% since 1988, reaching $234 million in 1996, the most recent year for which statistics are available. The cost of wheat accounts for about three quarters of the value of flour shipments. Overall, the sub-sector has presented a fairly static economic picture in the last ten years.

This sub-sector is dominated by two large flour milling companies, both now American-owned. They control about 75% of Canadian capacity, which is approximately 9,000 tonnes per day. The Canadian flour milling sub-sector is regionally concentrated. Some 70% of establishments are located in Ontario and Quebec, 22% are in the Prairie provinces, with the remaining 8% in British Columbia and Nova Scotia.

A number of small mills serve local markets. Some of these mills produce stone-ground specialty flour, for sale on the premises.

The milling sub-sector is a major domestic customer for Canadian wheat, using about 2.5 million tonnes per year.

PERFORMANCE

Performance in the flour milling sub-sector is influenced by raw material pricing, production technology and final-product demand.

Basic technology in the flour milling sub-sector has not changed substantially in the last hundred years, since the introduction of the roller mill that replaced stone mills. Although the roller mill is still the heart of the process, increasing automation allows millers to optimize production and reduce labour. A recent development, preprocessing, offers reductions in roll surface required, simplified milling operations, and by-product opportunities. Research and development activities are concentrated mainly in the areas of quality control and product formulation.

Flour milling is not a heavily regulated sub-sector. Products are subject to normal health and safety regulations, and elevator storage facilities are inspected and licenced by the Canadian Grain Commission. Millers must purchase all their domestic wheat and barley (if grown in the Prairies) from the Canadian Wheat

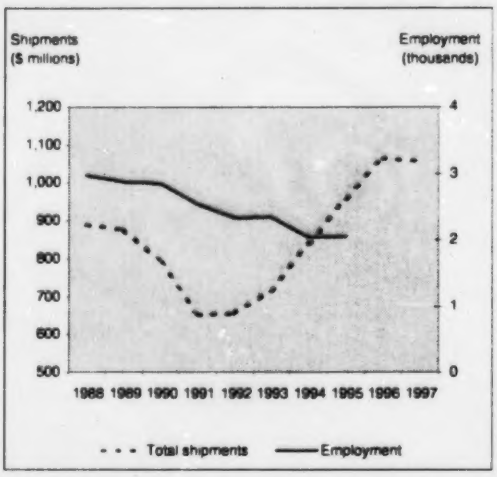
Board, or from the Ontario Wheat Producers Marketing Board (for wheat grown in Ontario). Millers are also able to purchase imported wheat and barley (duty-free from the U.S. and Mexico).

There is also some producer investment in the milling sub-sector in the Prairies. CSP Foods is jointly owned by the Saskatchewan Wheat Pool and Manitoba Pool Elevators. Prairie Sun Grains is owned by the Alberta Wheat Pool. Recently both the Manitoba Pool Elevators and Saskatchewan Wheat Pool have taken an equity position in Can-Oat Milling in Manitoba and Saskatchewan.

As indicated previously, sub-sector output has increased modestly in the last ten years. Between 1988 and 1996, the value of industry shipments increased by 19% and the volume of production by 7.8% (as opposed to a volume increase of 15% in the U.S.). However, between 1991 and 1996 the value of shipments has increased by 43% and production volume by 11%, reflecting increased wheat prices and value added. During the 1988 to 1996 period, employment declined by 33%.

Between 1991 and 1996, the Canadian market for flour increased by 68% (in value) and domestic shipments by 42%. Over the same period, domestic disappearance of flour increased by 14% in the U.S.

Figure 1: Total Shipments and Employment, 1988-96



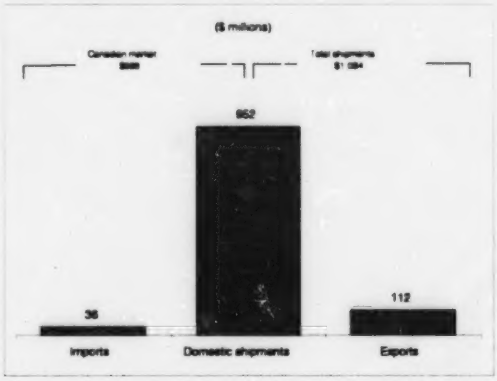
Statistics Canada (CANSIM) and/or Annual Survey of Manufacturers

From the signing of the FTA in 1989, until 1996, exports to the U.S. increased in response to growing flour consumption and U.S. takeovers of Canadian milling companies. This integrated 50% of Canadian milling capacity with the networks of U.S. milling companies, through cross-border trade and rationalization, and provided marketing channels for Canadian flour in the U.S. The quality and consistency of Canadian flour has also been a factor in increased exports.

Canada has been largely uncompetitive in offshore markets due to U.S. and EU export subsidies, although the U.S. has not used export subsidies for flour since 1995, and EU export subsidies declined with high international wheat prices between 1995 and 1997, but have recently increased again. Between 1988 and 1997, exports increased by 45% to a total of $103.2 million or 10% of shipments. The increase in exports raised capacity utilization to 90%, equivalent to U.S. levels. Imports increased by 670% to $38.8 million, but from a very small base.

In 1997 imports accounted for 3.9% of the domestic market and Canada enjoyed a trade surplus of $64.4 million in flour. In the U.S., exports changed very little between 1988 and 1995, at more than one million tonnes (6% of shipments), and have declined significantly in 1996 and 1997 to about 500,000 tonnes.

Figure 2: Imports, Exports and Domestic Shipments, 1997



Statistics Canada (CANSIM) and/or Annual Survey of Manufacturers

Productivity measured on the basis of labour employed has increased within the milling sub-sector as employment has decreased. Factors affecting employment have been: increased automation, closure of old mills, and industry rationalization in Canada and the U.S. Automation has also had an effect on the productivity of the basic process, optimizing raw material utilization. Pre-processing has the potential to significantly improve productivity through reducing capital requirements.

Between 1988 and 1996, investment in building and construction decreased by 52% while investment in machinery and equipment increased by 38%. This period saw a number of mill closures in Canada. During the same period the remaining mills were modernized through additions such as automated process control. Canadian wheat, including durum, milling capacity has increased from 8,544 tonnes per day in 1994 to 9,460 tonnes in 1997. By contrast corresponding U.S. capacity increased from 65,078 tonnes per day to 72,901 tonnes in the same period.

As indicated previously, research and development spending is very modest in the flour milling sub-sector, both in the value of the resources applied and the sophistication of the activities. The two large flour millers do continue to operate facilities for product and process development. For smaller mills, technical facilities do not generally extend beyond a quality control lab.

ISSUES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES -- TOWARD THE NEXT CENTURY

Flour milling has traditionally been a low-margin operation. In order to profit from added value, milling companies have integrated upstream with bakeries and bakery supply companies, or starch and gluten manufacturers, to produce bakery mixes or ingredients to customer specifications. In-store bakeries and the rise of specialty muffin, bagel and donut shops have provided a value added market for the milling sub-sector. These operations use complete bakery mixes that require the addition only of shortening or, in the case of frozen dough, product can be put directly into ovens. This has given the milling sub-sector an opportunity to develop mixes based on customer specifications, increasing the amount of value added over the more traditional commodity-oriented business of supplying bakery flour.

Continued growth in fast food outlets and the ethnic and specialty bakery markets have also contributed to increased flour consumption.

Nutrition is an increasingly important consideration in consumer food purchasing decisions. Both the U.S. food pyramid and the Canadian guide to healthy eating recommend cereal-based products as one of the major constituents of a daily diet. In the U.S. market, companies promote the nutritional advantages of breadstuffs through use of the nutritional pyramid of healthy eating developed by the U.S. government. In Canada, grain and flour product producers have been discussing similar activities using Health Canada's "Rainbow" guide to healthy eating.

OPPORTUNITIES

The U.S. flour milling sub-sector has benefited from a steadily increasing rate of per capita consumption in cereal-based foods, and has exploited this potential through generic promotion of the nutritional advantages of wheat-based foods. In Canada, per capita consumption has been stable but the public has similar nutritional concerns. An opportunity may exist for the cereal-based industry in Canada, including producers, millers and bakers, to join forces and promote breadstuffs as a healthy eating alternative.

Another area of opportunity for the flour milling sub-sector is the market for food ingredients. Flour is a basic food ingredient that is priced largely as a commodity. Further fractionation of flour yields products such as starch and gluten that have a higher value added. Preprocessing yields bran fractions with characteristics such as high fibre, which may have high value applications as dietary fibre. Minor constituents liberated from the bran through preprocessing also have antioxidant properties. The starch component can be further processed into ethanol. There may also be further opportunities to produce higher-value products such as sweeteners and biochemicals based on the starch fraction, as is done in the corn wet milling

industry. The food ingredient and nutraceutical markets offer the potential of greatly increased returns based on technological developments and specialized products.

At present, cereal fractionation in Canada consists of separating flour into starch and gluten. One company has recently been established in Western Canada to undertake further cereal fractionation. This involves separation of flour into starch, gluten and fibre. The starch fraction is converted into ethanol, and the fibre fraction is sold in the dietary fibre market. Changes to the Western Grain Transportation Act, resulting in producers paying the full cost of shipping grain to export position, may provide an incentive for cereal fractionation in the Prairies.

CHALLENGES

A considerable amount of milling capacity has been added to the U.S. industry recently. The U.S. will continue to be the major export market for Canadian millers, although exports to the U.S. have decreased since 1996 as consumption is increasingly supplied by new U.S. capacity. EU export subsidies for flour continue to provide a barrier to increased Canadian flour exports to non-U.S. destinations. EU export subsidies were reduced significantly between 1995 and 1997 when wheat prices were high, but subsidies have since increased again as prices have dropped.

The further development of a wheat fractionation industry in Canada would involve some basic development work. Corn is an excellent raw material for fractionation, yielding a host of products and derivatives. However, the U.S. corn wet milling industry would be a powerful competitor. Work would have to be done with wheat to establish what sort of derivatives are feasible and practical. In the corn fractionation industry the raw material, corn, is bred for specific end uses such as starch production. Wheat breeding in Canada tends to be based on general factors such as baking characteristics, yield, disease resistance, and visual distinguishability, aimed at producers and export customers. The challenge is to develop new varieties that respond to particular demands while meeting the general characteristics noted above. Registration of new varieties can take several years. If particular varieties are developed for specific end uses, industry would need to deal directly with producers to assure appropriate supplies.

DIRECTORY

Canadian National Millers Association
90 Sparks Street, Suite 1127
Ottawa, Ontario
KIP 5B4
Telephone (613)238-2293
Fax : (613)235-5386
intersect.alliance@sympatico.ca

Agriculture and Agri-Food Canada
Mike Price
Food Bureau
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
Telephone: (613)759-7509
Facsimile: (613)759-7480
pricewm@em.agr.ca

The Canadian Cereal Grain Flour Industry

SIC 1051 Cereal Grain Flour, 1988-97

PRINCIPAL STATISTICS[a]	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	96/88*	96/91*
Establishments	43	49	46	37	36	37	35	39	40		-7.0%	8.1%
Employment Total (number of employees)[b]	2,961	2,878	2,846	2,534	2,325	2,346	2,044	2,050	1,984		-33.0%	-21.7%
Production[b]	1,842	1846	1786	1,538	1,494	1,572	1,394	1,323	1,308		-29.0%	-16.8%
Administration[b]	1,119	1,032	1060	996	831	774	650	727	676		-39.6%	-32.1%
GDP (millions of 1992$)[d]	1,360.4	1,282.1	1,182.6	1,116.3	1,142.1	1,162.8	1,223.0	1,245.0	1,301.0	1,281.0	-5.8%	14.8%
Total Shipments (millions $)	998.8	970.4	882.4	823.4	692.7	770.5	889.0	1,008.0	1,179.4		18.1%	43.2%
Total Shipments (millions of 1992$)[c]	1,061.4	989.2	914.4	875.0	692.7	734.5	800.9	870.5	958.9		-9.7%	9.6%
Shipments, Own Manufacturing (millions $)	890.7	878.3	791.1	653.4	655.8	715.6	838.0	958.5	1,064.3	1,058.7	18.9%	62.0%
Shipments, Own Manufacturing (millions of 1992$)[c]	946.5	895.3	819.8	694.4	655.8	682.1	755.0	827.7	865.3	874.2	-7.6%	25.9%
Value-added, Own Manufacturing (millions $)	174.4	215.1	211.9	200.5	177.0	176.2	171.4	234.4	233.9		34.2%	16.7%
Value-added, Own Manufacturing (millions of 1992$)[c]	185.3	219.3	219.5	213.1	177.0	168.0	154.4	202.4	190.2		9.2%	-5.0%
Value-added/worker, Own Manufacturing (millions $)	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.18	0.18		87.2%	35.9%
Value-added as % of Shipments, Own Manufacturing	19.6	24.5	26.8	30.7	27.0	24.6	20.5	24.5	22.0		24.9%	-20.3%
Domestic Market (millions $)	824.7	810.7	724.4	591.6	592.5	651.2	745.4	870.6	988.2	994.3	20.6%	68.1%
Domestic Penetration	99.4%	99.3%	98.7%	98.5%	97.7%	97.7%	96.2%	96.9%	96.3%	96.1%	-3.3%	-2.4%
Investment (millions $)[d]												
Value of Assets, Straight-Line End Year Net Stock Depreciation	4,004.8	4,238.2	4,377.0	4,272.1	4,181.7	4,127.6	3,983.5	4,012.5	3,939.6	3,824.4	-4.5%	-10.5%
Capital Construction	X	X	X	X	22.7	20.4	16.5	24.1	22.9	17.8		
Capital Machinery and Equipment	X	X	X	X	130.1	108.4	62.0	114.3	111.8	103.0		
Repairs & Maintenance Construction	X	X	X	X	7.6	12.5	6.3	4.5	2.8	0.0		
Repairs & Maintenance Machinery and Equipment	X	X	X	X	70.1	80.0	38.1	67.2	46.2	0.0		
TRADE STATISTICS[a]											**97/88**	**97/91**
Global												
Exports (millions $)	71.0	73.3	75.8	70.9	76.8	79.4	121.3	115.2	112.2	103.2	45.4%	45.5%
Exports (millions of 1992$)[c]	75.4	74.8	78.6	75.4	76.8	75.7	109.3	99.5	91.2	85.2	13.0%	13.1%
Exports as % of Shipments, Own Manufacturing	8.0%	8.4%	9.6%	10.9%	11.7%	11.1%	14.5%	12.0%	10.5%	9.7%	22.3%	-10.2%
Imports (millions $)	5.0	5.7	9.1	9.1	13.6	15.0	28.7	27.4	36.1	38.8	670.1%	328.1%
Imports (millions of 1992$)[c]	5.4	5.8	9.5	9.6	13.6	14.9	25.8	23.6	29.3	32.0	498.4%	232.7%
Imports as % of Domestic Market	0.6%	0.7%	1.3%	1.5%	2.3%	2.3%	3.8%	3.1%	3.7%	3.9%	538.8%	154.7%
Balance of Trade (millions $)	65.9	67.7	66.7	61.9	63.2	64.4	92.6	87.9	76.1	64.4	-2.3%	4.1%
Balance of Trade (millions of 1992$)[c]	70.1	69.0	69.1	65.7	63.2	60.7	83.4	75.9	61.8	53.2	-24.1%	-19.1%
With the US												
Exports (millions $)	16.8	11.4	15.4	15.9	28.6	45.3	80.9	79.5	86.1	74.6	343.5%	369.9%
Imports (millions $)	4.9	5.3	8.9	7.8	13.3	14.7	28.1	26.2	35.1	32.0	549.5%	312.1%
Balance of Trade (millions $)	11.9	6.1	6.5	8.1	15.3	30.5	52.8	53.3	51.1	42.6	258.2%	425.3%

[a] Statistics Canada (CANSIM) and/or Annual Survey of Manufactures.

[b] Annual Survey of Manufactures.

[c] Calculated using Real $ and corresponding sector's IPPI.

[d] Data at SIC 105 level.

X denotes confidentiality

* Most recent data used when available

The following analysis reports are available from Agriculture and Agri-Food Canada's Food Bureau:

Food & Beverage Processing Sector Analysis

- The Canadian Food and Beverage Processing Sector - An Overview of Opportunities and Challenges at the Turn of the Century
- Historical Perspective of the Canadian Food and Beverage Processing Sector
- Analysis of the Structure of the Canadian Agri-Food Industry

Sub-Sector Profiles

- The Canadian Bread and Bakery Industry
- The Canadian Confectionery Industry
- The Canadian Wine Industry
- The Canadian Distillery Industry
- The Canadian Dairy Processing Industry
- The Canadian Red Meat Processing Industry
- The Canadian Feed Industry
- The Canadian Poultry Meat Processing Industry
- The Canadian Fruit and Vegetable Processing Industry
- The Canadian Cane and Beet Sugar Industry
- The Canadian Cereal Grain Flour Industry
- The Canadian Brewing Industry *
- The Canadian Soft Drink and Bottled Water Industry *
- The Canadian Snack Food Industry *
- The Canadian Vegetable Oil Mills Industry *
- The Canadian Miscellaneous Foods Industry *

* Titles marked with an asterisk are not complete at time of publication of this report. Published profiles are available on the Internet at http://www.agr.ca./food

Regional Profiles

- Atlantic Provinces
- Quebec
- Ontario
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta
- British Columbia

Readers can obtain data updates by accessing the electronic version of these reports on ACEIS at http://www.agr.ca./food

We would be pleased to receive your views, and any comments or suggestions that would improve the substance of these reports. For additional information and/or to provide your comments, please contact:

Food Bureau, Room 501, Sir John Carling Building, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5, (613) 759-7556.

Les documents sont disponibles en français.

Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Market and Industry Services Branch
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés

Food Bureau
Bureau des aliments

L'Industrie meunière canadienne

Profil de sous-secteur

mars 1999

Canada

L'INDUSTRIE MEUNIÈRE CANADIENNE

Ce sous-secteur inclut les enterprises qui se consacrent à la meunerie du blé, de l'avoine, de l'orge, du maïs et du seigle. Les produits sont la farine, la semoule, le son, le gruau et les sous-produits de meunerie.

INTRODUCTION

Dans les années qui ont suivi la guerre, le sous-secteur meunière canadienne était le plus important importateur de farine de blé au monde. Cependant, au fur et à mesure que les autres pays reconstituaient leurs économies et investissaient dans leur capacité de production de farine, la demande mondiale pour du blé a augmenté aux dépends de la demande pour la farine. Dans les années 1970, l'Union européenne et les États-Unis ont commencé à déclencher des guerres de subventions à l'exportation qui ont mené à une augmentation de leurs parts du marché au détriment du Canada. À la fin des années 1980, le sous-secteur meunière canadienne avait perdu la plupart de ses marchés commerciaux à l'étranger. En conséquence, le sous-secteur a commencé à dépendre avant tout du marché intérieur, a souffert de surproductivité et a donc dû fermer des meuneries. La ratification de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et les États-Unis a entraîné, en 1991, l'élimination des permis d'importation canadiens pour la farine provenant des États-Unis ainsi que l'élimination graduelle des tarifs sur une période de dix ans. Ces développements ont été suivis d'une restructuration de l'industrie, d'une augmentation des exportations vers les États-Unis, d'une capacité accrue d'utilisation et d'une production accrue des usines restantes.

IMPORTANCE

La valeur des expéditions dans le sous-secteur des meuneries a augmenté de façon marginale au fil des ans, passant de 891 millions de dollars en 1988 à 1 064 millions de dollars en 1996. L'emploi en 1996 était de 1 984. Ce nombre a baissé d'un tiers depuis 1988 à cause de la fermeture des vieilles meuneries, de la réorganisation du sous-secteur, qui s'est concrétisée par des prises de contrôle, et par une automatisation accrue. En 1997, le Canada avait un excédent commercial de 64 millions de dollars dans la farine. Veuillez vous reporter au tableau en annexe qui présente des statistiques sur l'industrie meunière canadienne.

STRUCTURE

En 1996, la contribution du secteur au PIB était de 442 millions de dollars. La valeur ajoutée a augmenté de 34 % depuis 1988 pour atteindre 234 millions de dollars en 1996, la dernière année pour laquelle nous disposons de statistiques. Le coût du blé constitue environ les trois quarts de la valeur des envois de farine. Dans l'ensemble, le sous-secteur a connu une situation économique plutôt statique depuis dix ans.

Ce sous-secteur est dominé par deux grandes entreprises de meunerie, lesquelles sont maintenant toutes deux détenues par des intérêts américains. Elles contrôlent environ 75 % de la capacité, soit environ 9 000 tonnes par jour. Le sous-secteur meunière canadienne est concentré par région. Environ 70 % des établissements sont situés en Ontario et au Québec, 22 % dans les Prairies et le dernier 8 % est en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

Un certain nombre de petites meuneries desservent les marchés locaux. Certaines de ces meuneries produisent des farines spécialisées sur meule qu'ils vendent sur place.

Le sous-secteur meunière est un des plus grands clients intérieurs de blé canadien, soit environ 2,5 millions de tonnes par année.

RENDEMENT

Le rendement dans le sous-secteur meunière est influencé par les prix de la matière première, la technologie de production et la demande pour le produit transformé.

La technologie de base dans le sous-secteur meunière a très peu changé depuis cent ans, soit depuis l'adoption du moulin à cylindres qui a remplacé le moulin à meules. Bien que le moulin à cylindres soit encore au coeur du processus, l'automatisation toujours plus grande permet aux

d'optimiser la production et de réduire la main-d'oeuvre. Une des dernières innovations, le prétraitement, permet de réduire la surface de cylindre requise, de simplifier les opérations de meunerie et d'accroître les possibilités de sous-produits. Les activités de recherche et de développement sont surtout concentrées dans les secteurs du contrôle de la qualité et de la formulation du produit.

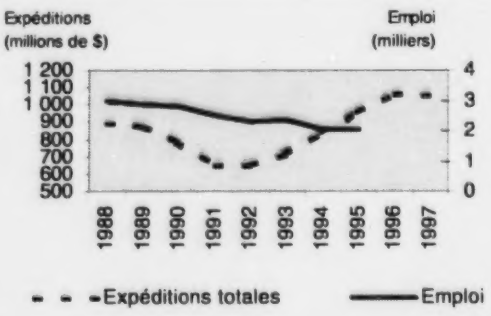
Le sous-secteur meunière n'est pas très réglementé. Les produits sont sujets aux règlements normaux d'hygiène et de sécurité, et les installations d'entreposage sont inspectées et accréditées par la Commission canadienne du grain. Les meuniers doivent acheter tout leur blé et leur orge canadiens (s'ils viennent des Prairies) de la Commission canadienne du blé ou de l'Office de commercialisation du blé de l'Ontario (pour le blé produit en Ontario). Ils peuvent également acheter du blé et de l'orge importés (exempts de droits pour les États-Unis et le Mexique).

Certains producteurs ont également investi dans le sous-secteur meunière des Prairies. Saskatchewan Wheat Pool et Silos-élévateurs du pool du Manitoba sont les deux propriétaires de CSP Foods. Prairie Sun Grains est la propriété d'Alberta Wheat Pool. Dernièrement, Silos-élévateurs du pool du Manitoba et Saskatchewan Wheat Pool ont acquis des intérêts financiers dans Can-Oat Milling au Manitoba et en Saskatchewan.

Comme nous l'avons déjà indiqué, la production du sous-secteur a connu une modeste augmentation depuis dix ans. Entre 1988 et 1996, la valeur des expéditions de l'industrie a augmenté de 19 % et le volume de production de 7,8 % (comparativement à une augmentation de 15 % aux États-Unis). Cependant, entre 1991 et 1996, la valeur des expéditions a augmenté de 43 % et le volume de production de 11 %, laissant deviner la hausse du prix du blé et de la valeur ajoutée. Pendant la période de 1988 à 1996, l'emploi a connu une baisse de 33 %.

Entre 1991 et 1996, le marché canadien pour la farine a augmenté de 68 % (en valeur) et les expéditions intérieures de 42 %. Au cours de la même période, la disparition intérieure de la farine a augmenté de 14 % aux États-Unis.

Figure 1: Expéditions totales et emploi, de 1988 à 1996.



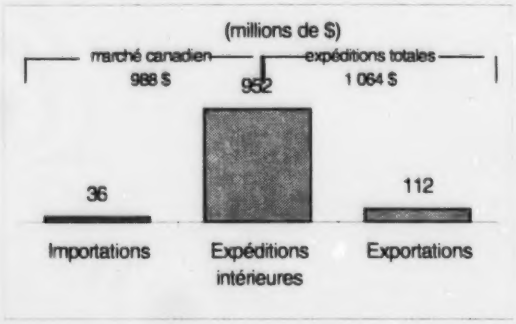
Statistique Canada (CANSIM) et Enquête annuelle sur les industries manufacturières

Depuis la signature de l'ALE en 1989, jusqu'en 1996, les exportations vers les États-Unis ont augmenté en fonction de la consommation accrue de farine aux États-Unis et des prises de contrôle par des intérêts américains des entreprises de meunerie canadiennes. Il en a découlé une intégration de 50 % de la capacité meunière du Canada, par l'entremise du commerce transfrontalier et de la rationalisation, et l'ouverture des voies de commercialisation pour la farine canadienne aux États-Unis. La qualité et l'uniformité de la farine canadienne a également joué un rôle dans l'augmentation des exportations.

Le Canada n'a pas été très concurrentiel sur les marchés étrangers en raison des subventions d'exportation des États-Unis et de l'Union européenne, bien que les États-Unis n'aient pas subventionné les exportations de farine depuis 1995 et que les subventions d'exportation de l'Union européenne, qui avaient baissé entre 1995 et 1997 à cause du prix élevé du blé sur le marché international, aient récemment augmenté de nouveau. Entre 1988 et 1997, les exportations ont augmenté de 45 % pour atteindre un total de 103,2 millions de dollars ou 10 % des expéditions. L'augmentation des exportations a haussé l'utilisation de la capacité à 90 %, soit le même niveau que les États-Unis. Les importations, quant à elles, sont parties de presque rien pour atteindre 38,8 millions, soit une augmentation de 670 %.

En 1997, les importations comptaient pour 3,9 % du marché intérieur et le Canada avait un surplus commercial de 64,4 millions de dollars dans l'industrie de la farine. Aux États-Unis, les exportations ont très peu changé entre 1988 et 1995, se situant à plus d'un million de tonnes (6 % des expéditions), et ont considérablement baissé en 1996 et 1997 jusqu'à environ 500 000 tonnes.

Figure 2: Importations, exportations et envois intérieurs, 1997



Statistique Canada (CANSIM) et Enquête annuelle sur les industries manufacturières

La productivité, évaluée à partir de la main-d'oeuvre employée, a augmenté dans le sous-secteur meunière au fur et à mesure que l'emploi a baissé. Les facteurs qui ont influencé l'emploi sont les suivants : une automatisation accrue, la fermeture de vieilles meuneries et la rationalisation de l'industrie au Canada et aux États-Unis. L'automatisation a également eu un effet sur la productivité du procédé de base en optimisant l'utilisation de la matière première. Le pré-traitement a le potentiel d'améliorer considérablement la productivité en réduisant les besoins de capitaux.

Entre 1988 et 1996, l'investissement dans les immeubles et la construction a baissé de 52 % alors que les investissements dans la machinerie et l'équipement ont augmenté de 38 %. Pendant cette période, un bon nombre de meuneries au Canada ont cessé leurs activités. Pendant la même période on a modernisé les autres meuneries en ajoutant des contrôles automatisés des procédés. La capacité de meunerie du blé canadien, y compris du blé dur, est passée de 8 544 tonnes par jour en 1994 à 9 460 en 1997. En comparaison, la capacité des États-Unis est passée de 65 078 tonnes par jour à 72 901 tonnes pendant la même période.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les sommes consacrées à la recherche et au développement dans le sous-secteur des meuneries sont très modestes, tant sur le plan de la valeur des ressources appliquées que sur celui de la complexité des activités. Les deux grandes meuneries ont toujours des installations pour le développement de produits et de procédés. En général, les meuneries de moindre envergure n'ont aucune autre installation technique que leur laboratoire de contrôle de la qualité.

ENJEUX, DÉFIS ET POSSIBILITÉS - VERS LE PROCHAIN SIÈCLE

Dans l'industrie meunière, la marge de profit a toujours été plutôt faible. Pour tirer profit de la valeur ajoutée, les meuneries se sont intégrées en amont aux boulangeries et à leurs fournisseurs, ou avec les fabricants d'amidon et de gluten pour produire des mélanges à pâtes ou des ingrédients selon les spécifications des clients. L'avènement des boulangeries intégrées et de commerces spécialisés dans les muffins, les bagels et les beignes a créé un marché à valeur ajoutée pour l'industrie meunière. Ces entreprises utilisent des mélanges complets auxquels il ne manque que le shortening ou, dans le cas des pâtes congelées, le produit peut être directement mis au four. Cela a permis au sous-secteur meunière de développer des mélanges selon les spécifications des clients, augmentant du même coup la valeur ajoutée comparativement à l'activité qui consiste à fabriquer un produit de base, la farine.

La croissance continue dans le secteur de la restauration rapide et du marché des boulangeries ethniques et spécialisées est un autre facteur qui a contribué à une consommation accrue de farine.

En matière d'alimentation, de plus en plus de consommateurs prennent des décisions fondées sur des facteurs de nutrition. Tant la pyramide alimentaire américaine que le Guide alimentaire canadien de la saine alimentation décrivent les produits céréaliers comme un élément fondamental d'un régime équilibré. Sur le

marché américain, les entreprises vantent les avantages du pain en se servant de la pyramide alimentaire créée par le gouvernement américain. Au Canada, les producteurs de céréales et de farine examinent la possibilité de mener des activités semblables en utilisant le guide « Arc-en-ciel » pour une saine alimentation de Santé Canada.

POSSIBILITÉS

Le sous-secteur meunière américaine a joui d'une croissance régulière du taux de consommation par habitant dans les produits céréaliers et a réussi à exploiter ce potentiel grâce à la promotion générique des avantages nutritionnels des aliments à base de blé. Au Canada, la consommation par habitant est demeurée plutôt stable, mais le public se préoccupe des mêmes questions sur le plan nutritionnel. Il serait peut-être possible pour les industries céréalières canadiennes, y compris les producteurs, les meuneries et les boulangeries, de conjuguer leurs efforts afin de promouvoir les matières panifiables comme une saine habitude alimentaire.

Le marché des ingrédients alimentaires offre également des possibilités au sous-secteur meunière. La farine est un ingrédient alimentaire de base, pourtant son prix est souvent celui d'une denrée. En fractionnant la farine, on obtient des produits comme l'amidon et le gluten, soit des produits dont la valeur ajoutée est supérieure. Le pré-traitement engendre des sous-produits qui, grâce à leur teneur élevée en fibres, peuvent avoir des applications à valeur élevée en tant que fibre alimentaire. Les éléments mineurs du son obtenus grâce au pré-traitement ont également des propriétés antioxydantes. Les amidons peuvent être transformés en éthanol. Il pourrait également exister d'autres possibilités de produits à valeur élevée comme les substituts de sucre et des produits biochimiques obtenus à partir du fractionnement de l'amidon, comme on le fait dans le procédé d'extraction de l'amidon du maïs par voie humide. En raison de leur niveau de développement technologique plus avancé et de leurs produits plus spécialisés, les marchés des ingrédients alimentaires et aliments fonctionnels offrent un meilleur potentiel de rendement.

À l'heure actuelle, le fractionnement des céréales au Canada consiste à séparer la farine en amidon et en gluten. Dans l'Ouest canadien, une nouvelle entreprise s'est lancée dans le fractionnement plus poussé des céréales. Cela entraîne la séparation de la farine en amidon, en gluten et en fibres. L'amidon est converti en éthanol et la fibre est vendue sur le marché des fibres alimentaires. Les changements apportés à la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest,* en vertu desquels les producteurs doivent assumer tous les frais d'expédition jusqu'au point d'exportation, pourrait encourager le fractionnement des céréales dans les Prairies.

DÉFIS

Récemment, l'industrie meunière a augmenté considérablement sa capacité. Les États-Unis continuent d'être le plus grand marché d'exportation pour les meuneries canadiennes, même si les exportations vers les États-Unis sont à la baisse depuis 1998 puisque la nouvelle capacité de l'industrie américaine suffit de plus en plus à la demande. Les subventions à l'exportation de la farine de l'Union européenne continuent à faire obstacle aux exportations canadiennes de farine vers des destinations autres que les États-Unis. Ces subventions avait été considérablement réduites entre 1995 et 1997 lorsque le prix du blé était élevé, mais elles ont recommencé à augmenter lorsque le prix du blé a baissé.

Pour développer encore plus l'industrie du fractionnement du blé au Canada, il faudrait accomplir un certain travail de développement. Le maïs est une matière première qui se prête parfaitement au fractionnement et fournit toute une gamme de produits et de dérivés. Cependant, cela implique de faire concurrence à la considérable industrie américaine de la mouture humide du maïs. Il faudrait en outre effectuer un certain travail avec le blé pour déterminer les genres de dérivés qui sont réalisables et pratiques. Dans l'industrie du fractionnement du maïs, la matière première, le maïs, est cultivé à des fins spécifiques, comme la production d'amidon. Au Canada, la culture du blé est axée sur des paramètres généraux, comme les caractéristiques de cuisson, le rendement, la résistance aux maladies et les caractéristiques visuelles qui servent aux producteurs et aux consommateurs dans les

marchés d'exportation. Le défi consistera donc à développer de nouvelles variétés pour répondre à une demande particulière tout en respectant les caractéristiques mentionnées ci-dessus. L'enregistrement de nouvelles variétés est un processus qui peut prendre des années. Si on crée des variétés particulières pour des fins spécifiques, l'industrie devra traiter directement avec les producteurs pour veiller à ce que l'approvisionnement soit adéquat.

ANNUAIRE

Canadian National Millers Association
90, rue Sparks, suite 1127
Ottawa (Ontario)
KIP 5B4
Téléphone:(613)238-2293
Télécopieur :(613)235-5386
intersect.alliance@sympatico.ca
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Mike Price
Bureau des aliments
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Téléphone :(613)759-7509
Télécopieur :(613)759-7480
pricewm@em.agr.ca

Industrie meunière canadienne

SIC 1881 Farine de céréales, 1988-1997

STATISTIQUES PRINCIPALES[a]	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	96/88*	96/91*
Établissements	43	49	46	37	36	37	35	39	40		-7.0%	8.1%
Emploi total (nombre d'emplois)	2,961	2,878	2,846	2,534	2,325	2,346	2,044	2,050	1,984		-33.0%	-21.7%
Production[b]	1,842	1,846	1,786	1,538	1,494	1,572	1,394	1,323	1,308		-29.0%	-16.8%
Administration[b]	1,119	1,032	1,060	996	831	774	650	727	676		-39.6%	-32.1%
PIB (millions $ de 1992)[c]	1,360.4	1,282.1	1,182.6	1,116.3	1,142.1	1,162.8	1,223.0	1,245.0	1,301.0	1,281.0	-5.8%	14.8%
Expéditions totales (millions $)	998.8	970.4	882.4	823.4	692.7	770.5	889.0	1,008.0	1,179.4		18.1%	43.2%
Expéditions totales (millions $ de 1992)[c]	1,061.4	989.2	914.4	875.0	692.7	734.5	800.9	870.5	958.9		-9.7%	9.6%
Expéditions, manufactures (millions $)	890.7	878.3	791.1	653.4	655.8	715.6	838.0	958.5	1,064.3	1,058.7	18.9%	62.0%
Expéditions, manufactures (millions $ de 1992)	946.5	895.3	819.8	694.4	655.8	682.1	755.0	827.7	865.3	874.2	-7.6%	25.9%
Valeur ajoutée, manufactures (millions $)	174.4	215.1	211.9	200.5	177.0	176.2	171.4	234.4	233.9		34.2%	16.7%
Valeur ajoutée, manufactures (millions $ de 1992)	185.3	219.3	219.5	213.1	177.0	168.0	154.4	202.4	190.2		9.2%	-5.0%
Valeur ajoutée/employé, manufactures (millions $)	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.18	0.18		87.2%	35.9%
Valeur ajoutée en % des expéditions, manufactures	19.6	24.5	26.8	30.7	27.0	24.6	20.5	24.5	22.0		24.9%	-20.3%
Marché intérieur (millions $)	824.7	810.7	724.4	591.6	592.5	651.2	745.4	870.6	988.2	994.3	20.6%	68.1%
Pénétration du marché intérieur	99.4%	99.3%	98.7%	98.5%	97.7%	97.7%	96.2%	96.9%	96.3%	96.1%	-3.3%	-2.4%
Investissement (millions $)[b]												
Valeur des avoirs, amortissement constant des actions en fin d'exerc	4,004.8	4,238.2	4,377.0	4,272.1	4,181.7	4,127.6	3,983.5	4,012.5	3,939.6	3,824.4	-4.5%	-10.5%
Aménagement d'installations permanentes	X	X	X	X	22.7	20.4	16.5	24.1	22.9	17.8		
Équipement et outillage	X	X	X	X	130.1	108.4	62.0	114.3	111.8	103.0		
Travaux de réparation et d'entretien	X	X	X	X	7.6	12.5	6.3	4.5	2.8	0.0		
Réparation et entretien de l'outillage et de l'équipement	X	X	X	X	70.1	80.0	38.1	67.2	46.2	0.0		
STATISTIQUES COMMERCIALES[d]											**97/88**	**97/91**
Mondiales												
Exportations (millions $)	71.0	73.3	75.8	70.9	76.8	79.4	121.3	115.2	112.2	103.2	45.4%	45.5%
Exportations (millions $ de 1992)[c]	75.4	74.8	78.6	75.4	76.8	75.7	109.3	99.5	91.2	85.2	13.0%	13.1%
Exportations en % des expéditions, manufactures	8.0%	8.4%	9.6%	10.9%	11.7%	11.1%	14.5%	12.0%	10.5%	9.7%	22.3%	-10.2%
Importations (millions $)	5.0	5.7	9.1	9.1	13.6	15.0	28.7	27.4	36.1	38.8	670.1%	328.1%
Importations (millions $ de 1992)[c]	5.4	5.8	9.5	9.6	13.6	14.9	25.8	23.6	29.3	32.0	498.4%	232.7%
Importations en % du marché intérieur	0.6%	0.7%	1.3%	1.5%	2.3%	2.3%	3.8%	3.1%	3.7%	3.9%	538.8%	154.7%
Balance commerciale (millions $)	65.9	67.7	66.7	61.9	63.2	64.4	92.6	87.9	76.1	64.4	-2.3%	4.1%
Balance commerciale (millions $ de 1992)[c]	70.1	69.0	69.1	65.7	63.2	60.7	83.4	75.9	61.8	53.2	-24.1%	-19.1%
Avec les États-Unis												
Exportations (millions $)	16.8	11.4	15.4	15.9	28.6	45.3	80.9	79.5	86.1	74.6	343.5%	369.9%
Importations (millions $)	4.9	5.3	8.9	7.8	13.3	14.7	28.1	26.2	35.1	32.0	549.5%	312.1%
Balance commerciale (millions $)	11.9	6.1	6.5	8.1	15.3	30.5	52.8	53.3	51.1	42.6	258.2%	425.3%

[a] Statistique Canada (CANSIM) et Enquête annuelle sur les industries manufacturières.

[b] Enquête annuelle des industries manufacturières.

[c] $ réels calculés au moyen des IPPI du secteur correspondant.

[d] Données de niveau SIC 105.

X désigne la confidentialité

* Les données les plus récentes sont utilisées

Les analyses suivantes sont publiées par le Bureau des aliments d'Agriculture et Agroalimentaire Canada :

Analyses de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons

- Le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons - Un survol des perspectives et des défis à l'aube du XXe siècle
- Perspective historique du secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons
- Analyse de la structure de l'agro-industrie canadienne

Profils des sous-secteurs

- Industrie canadienne de la panification et de la boulangerie
- Industrie canadienne de la confiserie
- Industrie canadienne vinicole
- Industrie canadienne de la distillation
- Le secteur canadien de la transformation du lait
- Industrie canadienne de la transformation des viandes rouges
- Industrie canadienne des aliments pour animaux
- Industrie canadienne de la transformation de volaille
- Industrie canadienne de la transformation des fruits et légumes
- Industrie canadienne du raffinage de la cane à sucre et de la betterave sucrière
- Industrie meunière canadienne
- Industrie brassicole canadienne *
- Industrie canadienne du soda et de l'eau embouteillée *
- Industrie canadienne des amuse-gueule *
- Fabrication canadienne d'huiles végétales *
- Industrie canadienne d'aliments variés *

* Les titres marqués d'un astérisque ne sont pas disponibles au moment de la publication du présent rapport. On peut se procurer les profils aur le site Internet suivant : http://www.agr.ca./aliments

Profils régionaux

- Les provinces de l'Atlantique
- Québec
- Ontario
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta
- Colombie-Britannique

On peut obtenir les mises à jour des statistiques en consultant la version électronique des documents sur ACEIS à l'adresse suivante : http://www.agr.ca./aliments

Nous recevrons avec plaisir toute opinion, remarque ou suggestion qui pourrait contribuer à améliorer le contenu des rapports. Pour obtenir de plus amples renseignements ou nous faire part de vos commentaires, veuillez communiquer avec nous :

Bureau des aliments, pièce 501, Edifice Sir John Carling, Ottawa (Ontario), K1A 0C5, (613) 759-7556.

These reports are also available in English.